

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

## 河南汇博医疗股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于2025年1月15日审议并通过：

提名朱天钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份51,971,300股，占公司股本的53.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘尧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,478,000股，占公司股本的2.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱桂霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁衡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董事人员履历

朱桂霞，女，1970年生，身份证号码为41292419700315\*\*\*\*，中国国籍，无境外

永久居留权，初中学历。2008年12月25日至今就职于河南汇博医疗股份有限公司，任普通员工。

袁衡，女，1986年生，身份证号码为41282419860623512X，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2015年5月，就职于郑州禹建钢纤维有限公司，任财务主管，2015年6月至2023年2月就职于华夏碧水环保科技有限公司，任财务经理；2023年4月至今，至今就职于河南汇博医疗股份有限公司，任财务经理。

### （三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2025年1月15日审议并通过：

提名郜淑娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份168,000股，占公司股本的17.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名董明丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年1月15日审议并通过：

选举刘荣丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年2月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （五）首次任命董监高人员履历

刘荣丽，女，1977年生，身份证号码为4129241977\*\*\*\*2266，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008年12月27日至今，就职于河南汇博医疗股份有限公司，任仓库主管

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《河南汇博医疗股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《河南汇博医疗股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日